



SEC SWISS EXPERTS CERTIFICATION SA

Certification de personnes selon ISO 17024

Personenzertifizierung nach ISO 17024

Certificazione delle persone secondo la norma ISO 17024

Certification of persons according to ISO 17024



Protokoll der Generalversammlung Nr. 16 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Freitag, 20. April 2018 / 09.00 Uhr
Ort: Hotel Krone
Hauptgasse 64, 4500 Solothurn

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Guy Lanfranconi, Geschäftsführer

Teilnehmer: Herr Christian Nänny
Herr Peter Niederer
Frau Marlies Aebi



Zieglerstrasse 29, CH-3007 Bern
T +41 31 838 68 68, office@experts-certification.ch
www.experts-certification.ch

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 15 vom 28. April 2017
3. Jahresbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 / Revisorenbericht 2017
5. Genehmigung des Jahresberichtes
6. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende
7. Wahl der Verwaltungsräte

Wiederwahlen:

Präsident:

Herr Ueli Hofer

Vizepräsident:

Herr Peter Niederer

Mitglieder:

Herr Guy Lanfranconi

Herr Christian Nänny

Herr Daniel Conca

Herr Daniel Hengartner

8. Schweizerische Expertentagung 2018
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2019

1 Begrüssung

- Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.
- Der Präsident stellt fest, dass 2'985 Aktien vertreten sind.
- Die Traktandenliste wird genehmigt.

2 Protokoll der Generalversammlung Nr. 15 vom 28. April 2017

Das Protokoll wird genehmigt.

3 Jahresbericht 2017

3.1. Bericht des Präsidenten

Das Geschäftsjahr 2017 war, im Gegensatz zum Vorjahr, ein Jahr ohne wesentliche Veränderungen und Neuerungen. Die Aktivitäten im Bereich der Personen-Zertifizierung laufen kontinuierlich, wenn auch auf tiefem Niveau. Deutlich unter den Erwartungen blieb die Zertifizierung von Expertinnen und Experten der Immobilienbranche.

Das negative Rechnungsergebnis ist bedauerlich, es ist jedoch zurzeit verkraftbar. In Zukunft müssen unbedingt positive Abschlüsse erreicht werden.

Die am 10. November 2017 in Solothurn zum 16. Mal durchgeführte Schweizerische Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten war ein Höhepunkt des vergangenen Geschäftsjahres. Die Veranstaltung wurde von 48 Teilnehmenden besucht.

Dem Geschäftsleiter und seinen Mitarbeitenden, dem Präsidenten und den Mitgliedern der Prüfungskommission sowie den Kollegen im Verwaltungsrat danke ich für den grossen Einsatz und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.

4 Jahresrechnung 2017 / Revisorenbericht 2017

Mit einem Verlust von Fr. 10'582.97 kann die SEC nicht an das ausgeglichene Geschäftsergebnis der Vorjahre anknüpfen. Grund dafür sind verschiedene Investitionen, die Auslagen für die Akkreditierung, das Rekursverfahren sowie die weniger zahlreich durchgeführten Zertifizierungs- und Auditprüfungen.

5 Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

6 Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

7 Wahl der Verwaltungsräte

Der Verwaltungsrat wird wie folgt einstimmig gewählt:

Präsident:

Herr Ueli Hofer

Vizepräsident:

Herr Peter Niederer

Mitglieder:

Herr Guy Lanfranconi

Herr Christian Nänny

Herr Daniel Conca

Herr Daniel Hengartner

8 Ausblick Schweizerische Expertentagung 2018

Ueli Hofer erläutert das folgende Konzept für die Tagung vom 31. Oktober 2018:

Thema: „Das Rüstzeug des Experten – Rechtskenntnisse, die dazugehören“

1. Referat 1: **Grundkurs Auftrag, Werkvertrag, Fristen**
(Fristen = gesetzliche Fristen, Fristen, welche ein Besteller setzen kann, Nachfristen, Fristerstreckung und weitere verwandte Themen)
Referent: Rechtsanwalt Samuel Huwiler
2. Referat 2: **(Dschungel der) Rechtsbegriffe**
(Kausal, fahrlässig, grobfahrlässig, Regress)
Referentin: Eine Juristin, welche durch Ueli Hofer gesucht wird)
3. Referat 3: **Gerichtssentscheide zum Expertenwesen – Die Lehren**
Referent: Dr. U. Möckli, Bundesgerichtsschreiber
Wird durch Ueli Hofer angefragt. Herr Dr. U. Möckli hat bereits zugesagt.
4. Workshop I: **Verfahrensrecht**
(Zivilprozess, Strafprozess, aussergerichtliche Expertentätigkeit)
Referent: Rechtsanwalt M. Krähenbühl, ev. mit Christian Nänny (Rollenspiel)
Wird durch Guy Lanfranconi angefragt.
5. Workshop II: **Wes Brot ich ess, des Lied ich sing**
Referent: Psychologin nach Rücksprache von Ueli Hofer mit Sue Liechti
6. Workshop III: **Experte und Versicherung – Eine gefährliche Beziehung?**
Referent: Guy Lanfranconi sucht einen Referenten

Das Konzept findet Zustimmung und wird verdankt.

9 Verschiedenes

Frau Marlies Aebi erklärt, dass ihr das Engagement in der SEC immer viel Freude bereitet hat. Sie möchte sich zurückziehen und ihre Aktien der SEC schenken. Diese freundliche und grosszügige Geste wird vom Verwaltungsrat verdankt.

Guy Lanfranconi dankt dem Präsidenten für sein Engagement zu Gunsten der SEC und insbesondere für sein Engagement bei den Tagungen.

Ueli Hofer dankt seinerseits dem Verwaltungsrat und lobt die stets gute Stimmung.

10 Generalversammlung 2019

Die nächste Generalversammlung findet an folgendem Datum statt:

Freitag, 03. Mai 2019

Für das Protokoll:



Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

Folgende Aktionäre/Aktionärinnen sind an der GV vertreten:

AktionärIn	Anzahl Aktien		Betrag
Frau Aebi Marlies	100	CHF	2'000.00
Herr Hofer Ueli	51	CHF	1'020.00
Herr Lanfranconi Guy	470	CHF	9'400.00
Herr Nänny Christian	100	CHF	2'000.00
Herr Niederer Peter	580	CHF	11'600.00
Swiss Experts	1050	CHF	21'000.00
Swiss Experts Certification SA	634	CHF	12'680.00
Total Aktien	2'985	CHF	59'700.00